

ZARZĄDZENIE NR 790.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
z dnia 21 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze za I półrocze 2018 rok stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 2 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 2. Przedstawia Radzie Miejskiej w Twardogórze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Stanisława Reymonta w Twardogórze za I półrocze 2018 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia w formie opisu oraz załącznik Nr 4 w formie zestawienia tabelarycznego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Twardogóra.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Zbigniew Potyrała

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 R.
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ W TWARDOGÓRZE.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.

Plan finansowy na rok 2018 z dnia 21.12.2017 r. pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 1.2018 Rady Społecznej przy SZPZOZ w Twardogórze z dnia 18 stycznia 2018 r. - obejmuje:

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY:

1. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie POZ

podstawowej opieki zdrowotnej razem z opieką pielęgniarską w miejscu nauczania
plan 3.227.000 zł wykonanie 1.593.463,39 zł co stanowi 49%

2. Przychody własne

plan 355.800 zł wykonanie 177.413,22 zł co stanowi 50%

w tym:

- medycyna pracy

plan 30.000 zł wykonanie 13.275,00 zł co stanowi 44%

- pozostała sprzedaż usług medycznych

Plan 290.000 zł wykonanie 147.114,32 zł co stanowi 51%

Na kwotę 147.114,32 zł składa się:

- sprzedaż usług RTG – osoby fizyczne	2.415,00 zł
- sprzedaż usług RTG - inne zoz-y	3.240,00 zł
- usługi laboratorium - osoby fizyczne	72.639,00 zł
- usługi laboratorium inne zoz-y	69,00 zł
- usługi laboratorium - pozostałe zakłady	539,00 zł
- usługi gabinetu zabiegowego	4.745,00 zł
- usługi EKG - osoby fizyczne	225,00 zł
- usługi EKG pozostałe zakłady	150,00 zł
- usługi punktu szczepień osoby fizyczne	41.270,00 zł
- usługi punktu szczepień zakłady pracy	9.180,00 zł
- pozostałe usługi medyczne - ksero doku. med.(osoby fizyczne)	56,80 zł
- pozostałe usługi medyczne – ksero doku.med.(zakłady pracy)	5,52 zł
- usługi gabinetu USG osoby fizyczne	10.300,00 zł
- usługi gabinetu USG zakłady pracy	1.640,00 zł
- porady otolaryngologiczne zakłady pracy	200,00 zł
- porady lekarskie, zaświadczenia	400,00 zł
- usługi - KTG	40,00 zł

Potw. 1

- **sprzedaż usług medycznych zakładom pracy**
plan 28.800 zł wykonanie 14.400,00 zł co stanowi 50%
Zawarta umowa ze Spółdzielnią Inwalidów "SPAMELEM" w Twardogórze.

- **pozostała sprzedaż**
plan 5.000 zł wykonanie 2.623,90 zł co stanowi 52%
Na kwotę 2.623,90 zł składa się:

- czynsz za wynajem pow. użytkowej i gabinetu - dietetyk 2.493,90 zł
- sprzedaż zużytego utrwalacza RTG 100,00 zł
- sprzedaż usług administracyjnych 30,00 zł

- **umowa na badanie uczniów z Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy** plan 3.000 zł - realizacja umowy w II półroczu 2018 r.

Ogółem zaplanowane przychody ze sprzedaży wynoszą **3.582.800 zł**, a wykonane za I półrocze 2018 roku **1.770.876,61 zł**, co daje **49,43%** wykonania planu w zakresie przychodów ze sprzedaży.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ:

1. Zużycie materiałów i energii

Plan 380.000 zł wykonanie 214.482,22 zł co stanowi 56%
Na kwotę 214.482,22 zł składa się:

1.1 materiały medyczne – plan 240.000 zł - wykonanie 128.760,59 zł - 54% wykonania planu, tj.:

- leki i środki medyczne 4.088,42 zł
- sprzęt medyczny jednorazowego użytku 22.135,74 zł
- pozostały sprzęt medyczny 14.574,10 zł
- odczynniki laboratorium 22.281,25 zł
- sprzęt jedno. użytku laboratorium 9.387,62 zł
- pozostały sprzęt medyczny laboratorium 713,40 zł
- odczynniki RTG 715,66 zł
- błony RTG 6.108,14 zł
- zakup szczepionek 48.756,26 zł

1.2.pozostałe materiały – plan 70.000 zł – wykonanie – 53.301,25 zł – 76% wykonania planu, tj.:

- materiały biurowe i druki 11.901,48 zł
- druki medyczne 339,04 zł
- środki czystości 8.317,12 zł
- ręczniki papierowe 1.610,40 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie 30.121,05 zł
- materiały do konserwacji i remontów 1.012,16 zł

1.3. energia, gaz, woda – plan 70.000 zł – wykonanie 32.420,38 zł – 46% wykonania planu, tj.:

- energia elektryczna 9.920,62 zł
- woda 1.605,97 zł
- gaz 20.837,60 zł
- paliwo do kosiarki i agregatora prądotwórczego 56,19 zł

Potul :

2. Usługi medyczne obce

Plan 835.000 zł wykonanie 356.489,61 zł co stanowi 43%
Na kwotę 356.489,61 zł składają się:

2.1. kontrakty – plan 670.000 zł – wykonanie 268.250,000 zł – 40% wykonania planu, tj.:

- zakup usług poradni ogólnej	92.520,00 zł
- zakup diagnostycznych usług lek. RTG	15.000,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni pediatrycznej	102.570,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni "K"	13.900,00 zł
- zakup usług lekarskich w por. USG	37.360,00 zł
- zakup usług lekarskich w poradni otolaryngologicznej	6.900,00 zł

2.2. konserwacja sprzętu medycznego – plan 25.000 zł – wykonanie 18.494,41 zł – 74% wykonania planu

2.3. zakup badań medycznych – plan 140.000 zł - wykonanie 69.745,20 zł – 50% wykonania planu, tj.:

- zakup usług cytologicznych i serologicznych por. K	1.030,00 zł
- zakup konsultacji specjalistycznych - medycyna pracy	2.760,00 zł
- zakup usług laboratoryjnych	65.829,60 zł
- zakup poz. usł. medycznych – pom. dozymetryczne RTG	125,60 zł

3. Pozostałe usługi obce

Plan 70.800 zł wykonanie 108.475,40 zł co stanowi 153%
Na kwotę 108.475,40 zł składają się:

- usługi remontowe	26.150,06 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	693,72 zł
- usługi łączności	9.927,76 zł
- usługi pocztowe	2.518,20 zł
- usługi najmu	369,00 zł
- usługi ZGK	204,48 zł
- usługi kominiarskie	732,00 zł
- utylizacja odpadów medycznych	4.065,90 zł
- usługi w zakresie BHP	1.275,30 zł
- konserwacja kserokopiarki	369,00 zł
- nadzór, serwisowanie agregatu prądotwórczego	2.660,50 zł
- pozostałe usługi – informatyczne, kurierskie i inne	59.509,48 zł

4. Wynagrodzenia

plan 1.875.000 zł wykonanie 927.913,88 zł co stanowi 49%
Na kwotę 927.913,88 zł składają się:

- wynagrodzenia bieżące	868.232,88 zł
- nagrody jubileuszowe	22.225,00 zł
- umowy zlecenia	37.456,00 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Plan 397.000 zł wykonanie 226.724,04 zł co stanowi 57%
Kwotę 226.724,04 zł stanowią:

- ekwiwalent za pranie, odzież	9.736,60 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3.050,96 zł

Protokol - 3

- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	154.724,02 zł
- składki na Fundusz Pracy	12.203,04 zł
- szkolenie pracowników	14.403,77 zł
- odpisy na ZFŚS	32.605,65 zł

6. Podatki i opłaty

Plan	13.000,- zł	wykonanie	6.401,50 zł	co stanowi	49%
Na kwotę 6.401,50 zł składają się:					
- podatek od nieruchomości				4.119,00 zł	
- opłaty sądowe				40,00 zł	
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				2.016,00 zł	
- pozostałe opłaty na rzecz budżetu państwa				226,50 zł	

7. Amortyzacja

Plan	28.300,- zł	wykonanie	16.066,45 zł	co stanowi	57%
------	-------------	-----------	--------------	------------	-----

8. Pozostałe koszty

Plan	12.000,- zł	wykonanie	10.372,46 zł	co stanowi	86%
Na kwotę 10.372,46 zł składają się:					
- podróże służbowe				2.151,46 zł	
- ubezpieczenia majątkowe i OC				8.221,00 zł	

Ogółem zaplanowane koszty działalności operacyjnej wynoszą **3.611.100 zł**, a wykonane za I półrocze 2018 roku wynoszą **1.866.925,56 zł** - co daje **51,70 %** wykonania planu.

Wynik ze sprzedaży - **strata** - wynikający z różnicy pomiędzy wykonanymi przychodami ze sprzedaży w kwocie **1.770.876,61 zł** a wykonanymi kosztami działalności operacyjnej w kwocie **1.866.925,56 zł** wynosi **96.048,95 zł**. Wynik na sprzedaży - **strata** - w kwocie **96.048,95 zł** pomniejszony o pozostałe przychody operacyjne w kwocie **10.976,87 zł** oraz powiększony o pozostałe koszty operacyjne w kwocie **1.590,63 zł** i koszty finansowe w kwocie **10,00 zł** daje **stratę** w zakresie wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku w kwocie **86.672,71 zł**.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wynosi **268.709,42 zł** w tym **0,00 zł** wymagalnych. Na kwotę **268.709,42 zł** składają się należności z tytułu dostaw i usług .

Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. wynosi **287.263,72 zł** w tym wymagalnych **0,00 zł**. Na kwotę **287.263,72 zł** składają się zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług	40.889,05 zł
- z tytułu podatku i ubezpieczeń	97.646,92 zł
- z tytułu wynagrodzeń	148.727,75 zł

SZPZOZ w Twardogórze informuje, iż mimo znacznej straty w zakresie wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku – posiada pełną płynność finansową, a ponadto w II półroczu 2018 roku gospodarka finansowa SZPZOZ będzie zmierzała do stopniowego, comiesięcznego niwelowania powstałej straty.

Potul

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	455 814,78						
PRZYCHODY								
2.	Przychody ze sprzedaży	3 227 000,00	1 593 463,39	0,00	0,00	268 709,42	0,00	49,38%
3.	Przychody własne	355 800,00	177 413,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86%
3.	Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Przychody operacyjne		10 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem przychody	3 582 800,00	1 781 853,48	0,00	0,00	268 709,42	0,00	49,73%
KOSZTY								
5.	Zużycie materiałów i energii	380 000,00	214 482,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44%
6.	Usługi medyczne obce	835 000,00	356 489,61	40 889,05	0,00	0,00	0,00	42,69%
7.	Pozostałe usługi obce	70 800,00	108 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	153,21%
8.	Wynagrodzenia	1 875 000,00	927 913,88	148 727,75	0,00	0,00	0,00	49,49%
9.	Ubezpieczenie społeczne i inne	397 000,00	226 724,04	97 646,92	0,00	0,00	0,00	57,11%
10.	Podatki i opłaty	13 000,00	6 401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
11.	Amortyzacja	28 300,00	16 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
12.	Pozostałe koszty	12 000,00	10 372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
	Razem koszty	3 611 100,00	1 866 925,56	287 263,72	0,00	0,00	0,00	51,70%
13.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Koszty finansowe	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Wynik na sprzedaży - ZYSK	0,00	-96 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Wynik na sprzedaży - STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	ZYSK	0,00	-86 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	STRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2018 r.	0,00	338 973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Stan na początku roku		Stan na 30 czerwca	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	270 421,92	0,00	268 709,42	0,00
Zobowiązania	301 696,32	0,00	287 263,72	0,00

Potul-

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY IM. STANISŁAWA
REYMONTA W TWARDOGÓRZE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 r.**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2018 roku.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW

PLAN PRZYCHODÓW NA 2018 r.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zgodnie z uchwałą budżetową na 2018 r.)
na realizację działalności statutowej 581.000,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW :

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Twardogóra (§ 2480)	307.115,00
2. <u>Pozostałe przychody (upomnienia)</u>	<u>586,00</u>
Razem wykonane przychody	307.701,00

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	3.800,-	wykonanie	2.021,71	tj.	53,20 %
- świadczenia rzeczowe związane z bhp (ekwiwalent dla pracowników za pranie odzieży roboczej i rękawiczek oraz zakup odzieży roboczej) w wysokości			1.161,70		
- zakup mydła i rękawiczek			493,17		
- ryczałt samochodowy			242,44		
- zakup wody			124,40		

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	372.922,-	wykonanie	180.257,34	tj.	48,34 %
- wynagrodzenia dla pracowników			167.833,34		
- nagrody z funduszu nagród			6.400,00		
- nagroda jubileuszowa			6.024,00		

Zatrudnienie 10 osób (7 pełnozatrudnione, 3 niepełnozatrudnione), 8,5 etatu.

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

plan	64.648,-	wykonanie	29.654,23	tj.	45,87 %
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (17,19%)					

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	6.968,-	wykonanie	1.958,65	tj.	28,11 %
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń					

Potrub 1

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.000,-	wykonanie	540,00	tj.	99,40 %
- umowa na dozór kotła gazowego w Goszczu					540,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan	21.182,-	wykonanie	13.212,86	tj.	63,37 %
- zakup materiałów w celu utrzymania czystości pomieszczeń, materiały do drobnych napraw i remontów					
					308,89
- zakup czasopism do biblioteki w Twardogórze					
					1.240,17
- zakup czasopism do biblioteki w Grabownie W.					
					224,88
- fundusz kultury (nagrody dla uczestników konkursów i inne wyd.)					
					1.829,32
- zakup artykułów biurowych (druki, karty książki, inne art. biurowe)					
					3.862,23
- zakup akcesoriów komputerowych (tonery i tusze, program antywirusowy)					
					2.845,81
- zakup sprzętu i wyposażenia (niszczarki, urz. Wielofunkcyjne, najazdy kablowe)					
					2.901,56

§ 4240 - Zakup książek

plan	30.000,-	wykonanie	20.846,12	tj.	69,49 %
Zakupy głównie nowości wydawniczych.					

§ 4260 - Zakup energii

plan	35.000,-	wykonanie	23.136,05	tj.	66,10 %
- dostawa energii elektrycznej					
					2.514,58
- koszty zużycia wody					
					39,95
- koszty ogrzewania budynku w Twardogórze					
					14.014,84
- koszty zużycia gazu w budynku w Goszczu					
					1.446,43
- energia elektryczna w Zespole Pałacowym w Goszczu					
					5.120,25

§ 4270 - Zakup usług remontowych

plan	660,-	wykonanie	653,130	tj.	98,96 %
konserwacja i naprawa gaśnic oraz przegląd kotła gazowego.					

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

plan	600,-	wykonanie	400,-	tj.	66,67 %
------	-------	-----------	-------	-----	---------

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

plan	18.440,-	wykonanie	10.314,65	tj.	55,94 %
• opłaty za usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych					
					938,19
• wywóz nieczystości					
					291,31
• czynsze lokalowe					
					24,48
• abonament radiowy					
					396,35
• usługi informatyczne (pakiet serwisowy sieci komputerowej i inne)					
					1.908,12
• pozostałe usługi – ZAIKS, abonamenty, spotkania autorskie					
					3.340,12
• dostęp do E-book .					
					2.678,08
• usługi w zakresie bhp					
					738,00

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	6.100,-	wykonanie	2.561,51	tj.	41,99 %
• opłaty za telefony w bibliotece w Twardogórze					
					887,89
• opłaty za telefony w bibliotece w Goszcz					
					777,77
• opłaty za telefony w bibliotece w Grabownie Wielkim					
					895,85

Potw. - 2

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
 plan 1.500,- wykonanie 840,80 tj. 56,05 %

§ 4430 - Różne opłaty i składki
 plan 1.200,- wykonanie 668,00 tj. 55,67 %
 - ubezpieczenie księgozbiorów, sprzętu komputerowego i wyposażenia

§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 plan 10.980,- wykonanie 8.235,00 tj. 75,00 %
 - średnia roczna – 8,76 x 1.185,66 = 10.386,38
 - 3 emerytów x 197,61 = 592,83

§ 4700 - Szkolenia pracowników
 Plan 3.000,- wykonanie 1.964,17 tj. 65,47 %
 szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz wynagradzania w instytucjach kultury, RODO.

Ogółem wydatkowano w I półroczu 2018 roku
 plan 581.000,- wykonano 297.538,22 co stanowi 51,21 %

Należności na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 1.171,86 zł. W całości są to należności bieżące, nie ma należności wymagalnych. Na kwotę 1.171,86 zł składają się należności z organizacji Dni Twardogóry.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 17.606,34 zł. W całości są to zobowiązania bieżące, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Na kwotę 17.606,34 zł składają się zobowiązania:

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 553,07
- z tytułu zakupu książek 2.894,26
- z tytułu zakupu usług 835,60
- z tytułu ekwiwalentu 64,00
- z tytułu podatku dochodowego 1.911,00
- z tytułu składek ZUS 11.186,33
- z tytułu energii elektrycznej 162,08

Rozliczenie środków finansowych

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2018 r.	+ 307.701,00
Środki finansowe z poprzedniego roku	+ 2.431,38
Należności na początek roku 2018	972 68
Zobowiązania na początek roku 2018	- 0,00
Koszty działalności na dzień 30.06.2018 r.	- 297.264,22
Koszty finansowe	- 0,00
Stan należności na 30 czerwca 2018r.	- 1.171,86
Zobowiązania na 30 czerwca 2018r.	+ 17.606,34
Środki pieniężne na 30.06.2018	30.275,32

Na dzień 30.06.2018r. na rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w wysokości 29.363,81 oraz środki pieniężne w kasie 911,51.

Potw.

**Informacja o przebiegu planu finansowego instytucji kultury
na dzień 30 czerwca 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	W tym zobowiązania		Należności		Wsk. % (4 : 3)
				Ogółem	wymagalne	Ogółem	wymagalne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Stan początkowy środków pieniężnych na 01.01.2018 r.	2 431,38						
PRZYCHODY								
2.	Dotacje na bieżąca działalność, w tym: dotacja z budżetu gminy	581 000,00	307 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%
3.	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Pozostałe przychody	0,00	586,00	0,00	0,00	1 171,86	0,00	
Razem przychody		581 150,00	307 701,00	0,00	0,00	1 171,86	0,00	52,95%
KOSZTY								
6.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	2 021,71	64,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
7.	Wynagrodzenia osobowe	372 922,00	180 257,34	7 958,20	0,00	0,00	0,00	48,34%
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 648,00	29 654,23	4 840,31	0,00	0,00	0,00	45,87%
9.	Składki na Fundusz Pracy	6 968,00	1 958,65	298,82	0,00	0,00	0,00	28,11%
10.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	21 182,00	13 212,86	553,07	0,00	0,00	0,00	62,38%
12.	Zakup książek	30 000,00	20 846,12	2 894,26	0,00	0,00	0,00	69,49%
13.	Zakup energii	35 000,00	23 136,05	162,08	0,00	0,00	0,00	66,10%
14.	Zakup usług remontowych	660,00	653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
15.	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
16.	Zakup usług pozostałych	18 440,00	10 314,65	835,60	0,00	0,00	0,00	55,94%
18.	Opłaty z tyt. zakupu usług tel.	6 100,00	2 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
19.	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05%
20.	Różne opłaty i składki	1 200,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%
21.	Odpis na ZFŚS	10 980,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
22.	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
Razem koszty		581 000,00	297 264,22	17 606,34	0,00	0,00	0,00	51,16%
23.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2018r.		30 275,32					

	stan na początek roku		stan na 30 czerwca	
	ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
Należności	972,68	0,00	1 171,86	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00	17 606,34	0,00

Podpis